



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Planejamento em Saúde

ATA

I - GERAL

6ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA – CIG/SES-DF
Data: 03 de agosto de 2021
Hora: 14h40 – 16h
Local: Auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa e Ciências em Saúde – FEPECS.
SMHN 03 - Conjunto A - bloco 1. Brasília – DF.

II - PARTICIPANTES

- Membros do CIG
- 1. Secretário de Estado de Saúde (Coordenador) - Osnei Okumoto
 - 2. Secretário-Adjunto de Gestão em Saúde (SAG) - Artur Felipe Siqueira de Brito
 - 3. Secretária-Adjunta de Assistência à Saúde (SAA) - Raquel Beviláqua Matias da Paz Medeiros Silva
 - 4. Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos (AGEP) - Samara Furtado Carneiro
 - 5. Chefe da Assessoria Especial do Gabinete - Gleyce Araújo Martins
 - 6. Controlador Setorial de Saúde (CONT) - Rodrigo Ramos Gonçalves (e coordenador do Subcomitê de Integridade e Gestão de Riscos)
 - 7. Coordenadora do Subcomitê de Gestão de Processos (SUPLANS) - Christiane Braga Martins de Brito
 - 8. Coordenadora do Subcomitê de Ética (SUGEP) - Subsecretária de Gestão de Pessoas (SUGEP) - Silene Quitéria Almeida Dias
- Convidados
- 1. Secretário-Adjunto Executivo de Saúde - José Ricardo Baitello
 - 2. Secretário-Adjunto do Gabinete – Cristiano Alves Sayão Filgueira
 - 3. Coordenador Especial de Tecnologia de Informação em Saúde (CTINF) - Aluizio Stremel Filho
 - 4. Assessoria de Comunicação (ASCOM): Adriana Keyla F. Silva (representante)
 - 5. Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) – Tássia Alves (Substituta)
 - 6. Subsecretário de Administração Geral (SUAG) - Luciano Pereira Miguel
 - 7. Subsecretária de Atenção Integral à Saúde (SAIS) - Marina da Silveira Araújo
 - 8. Subsecretária de Logística em Saúde (SULOG) - Rogéria de Oliveira Pinheiro Romanholo
 - 9. Subsecretário de Infraestrutura em Saúde (SINFRA) - Mário Furtado
 - 10. Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) – Luciana Veiga de C. Cabrero (representante)
 - 11. Diretor da Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF) - Everaldo de Melo Santos
 - 12. Coordenadora da Coordenação Especial de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde (CGCSS) – Mabelle Roque

III - PAUTA

- Apresentação
- 1. Apresentação da proposta de aprimoramento da Governança na Secretaria de Estado de Saúde;
 - 2. Governança das compras e contratações - Gestão de Riscos;

3. Revogação da Portaria nº. 459, de 19 de junho de 2019, recomposição do CIG-SES e dos subcomitês; 4. Calendário de reunião do CIG para deliberação (alinhado ao Conselho de Governança do DF - CGov); e 5. Deliberações da 3º reunião do Conselho de Governança - CGov do Distrito Federal.
Assuntos votados na reunião
1. Aprovados – a matriz de riscos e os novos controles propostos para mitigação dos riscos no processo de planejamento das compras e contratações; 2. Aprovada – a recomposição do CIG-SES e a reorganização dos subcomitês; 3. Aprovado – o calendário de reuniões ordinárias do CIG para deliberação (alinhado ao calendário do Conselho de Governança do DF – CGOV). 4. Aprovada – a implantação do Projeto Selo de Governança

IV – DISCUSSÕES/DECISÕES

Feita a abertura e considerações iniciais, especialmente sobre a governança das compras e contratações, o Secretário de Saúde, Dr. Osnei, passou a palavra para o Secretário-Adjunto Executivo de Saúde, Dr. José Ricardo Baitello, membro suplente do Conselho de Governança Pública do Distrito Federal - CGov, que informou aos presentes sobre a retomada dos trabalhos do Comitê Interno de Governança da SES – CIG/SES-DF e destacou a importância da implementação da Política de Governança Pública e Compliance, instituída pelo Decreto nº. 39.736, de 28 de março de 2019. Após as considerações, o Secretário-Adjunto convidou a servidora Daniela Silva Miranda para a fazer a apresentação: 1. Apresentação sobre a proposta de aprimoramento da Governança na Secretaria de Estado de Saúde e instituição da Governança das Compras e Contratações: foi esclarecida a necessidade de aprimoramento da Governança na SES-DF, recompondo o CIG, de acordo com a nova estrutura organizacional da SES-DF em tramitação, que cria quatro Secretarias Executivas (Relações Estratégicas em Saúde, Atenção à Saúde, Gestão Administrativa em Saúde e Planejamento em Saúde), com objetivo de racionalizar e melhor organizar os processos de trabalho e a responsabilização das ações da Secretaria. Foi também apresentada a proposta de implementar a governança de 05 metaprocessos de gestão da SES (1)gestão das contratações - prioritário; (2)orçamento e finanças; (3)tecnologias digitais e de informação e comunicação - TIC; (4)ética e integridade; e (5)contratualização nas regiões de saúde). Esclareceu-se ainda, que o aprimoramento da governança permitirá à Alta Administração da SES-DF melhor avaliar, monitorar e direcionar as ações da gestão. 2. Apresentação do trabalho de implantação da Gestão de Riscos no Processo de Planejamento das Compras e Contratações - aprovação do documento “Gestão de Riscos: Estabelecimento do Contexto, Escopo e Critérios. Foi esclarecido que, a partir do estabelecimento de parceria com a Controladoria Geral do Distrito Federal – CGDF e definição do escopo da implantação da Gestão de Riscos no Processo de Planejamento das Compras e Contratações, pelo Grupo de Trabalho instituído pela Ordem de Serviço SUPLANS/SES nº 03, de 03 de fevereiro de 2021, foram identificados 15 (quinze) eventos de riscos que poderiam afetar os objetivos pretendidos no processo, no âmbito da SES-DF. Destes, 06 foram classificados como riscos extremos, 08 altos e 01 médio. No diagnóstico dos controles, foram levantados 05 existentes e propostos 31 novos controles para tratamento dos riscos. Informou-se, ainda, que foram elaborados o documento de “Estabelecimento de Contexto, Escopo e Critérios no Planejamento das Compras e Contratações”, a matriz de riscos do processo, o Plano de Tratamento de Riscos e designados os gerentes de riscos, pelos subsecretários responsáveis. 3. Alteração da Portaria nº. 459, de 19 de junho de 2019, recomposição do CIG-SES e dos subcomitês. Foram apresentadas as justificativas da alteração da Portaria, para adequação à nova estrutura e normas vigentes, e da reorganização dos subcomitês. 4. Apresentação de calendário de reunião do CIG (alinhado às reuniões do CGOV) para deliberação. Foi feito um breve relato da criação do CGOV, criado pelo Decreto 39.736 de 28 de março de 2019, para assessorar o Governador na condução da Política de Governança Pública e Compliance da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, também instituída pelo Decreto nº 39.736/2019. A SES-DF é membro do CGOV e o Secretário-Adjunto Executivo de Saúde é o representante formalmente designado. Foi apresentada proposta de calendário de reuniões do CIG/SES-DF em consonância com calendário do CGov, com reuniões ordinárias trimestrais e reuniões preparatórios bimestrais com os Subsecretários. A proposta foi aceita por unanimidade, nas seguintes datas: REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CIG – 2021 - 14/10. 2022: 13/01 - 14/04 - 14/07 - 13/10 (2ª QUINTA-FEIRA DE CADA MÊS). REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS SUBSECRETÁRIOS – 2021 - 02/09 - 11/11. 2022: 20/01 - 17/03 - 19/05 - 21/07 - 22/09 - 17/11. 5. Apresentação das deliberações da 3º reunião do Conselho de Governança - CGOV do Distrito Federal. 5.1. Projeto divulgação da agenda de compromissos públicos dos Secretários de Estado. Foi esclarecido que o CGOV deliberou, por unanimidade, pela divulgação da agenda de compromissos públicos dos Secretários de Estado no site do respectivo órgão, conforme o modelo já utilizado para divulgação da agenda do Secretário de Estado da Casa Civil e do Governador. 5.2. Projeto Selo de Governança. Foi informado que o Selo de Governança é uma certificação de boas práticas de Governança e Compliance, concedida pelo Conselho de Governança do Distrito Federal – CGOV aos órgãos e entidades que compõem a estrutura do GDF. A sua conquista busca identificar o nível de maturidade de governança de modo a elevar o grau de excelência na gestão pública com aperfeiçoamento das suas ferramentas. O Selo terá 04 níveis de maturidade: 1. maturidade de implementação; 2. maturidade intermediária; 3. maturidade avançada e 4. maturidade de excelência. A proposta é de que a SES-DF inicie os trabalhos para alcançar o nível 2 do Selo de Governança. 6. Deliberações. Finalizada a apresentação, o Secretário de Saúde registrou certa preocupação com a proposta de mandato de 02 anos, sem recondução, para os membros dos Subcomitês do CIG. A servidora Daniela informou que essa questão será levada para análise dos subsecretários em reunião, com proposta alternativa de um ano de mandato, com uma única recondução, e submetida ao CIG na próxima reunião ordinária, programada para 14 outubro do corrente ano. O Coordenador da CTINF questionou sobre a possibilidade de tratamento do tema da segurança de dados no Subcomitê de tecnologias digitais e de tecnologia da informação e comunicação – TIC. A servidora Daniela informou não haver óbice à proposta e sugeriu que esse tema também fosse tratado em reunião com os subsecretários e submetido à deliberação do CIG. À Secretária-Adjunta de Assistência em Saúde foi esclarecido, pela Subsecretária da SUPLANS, que os subcomitês serão compostos por representantes das subsecretarias envolvidas nos meta/macroprocessos (gestão das contratações; orçamento e finanças; tecnologias digitais e de informação e comunicação - TIC; ética e integridade; e contratualização nas regiões de saúde) e que as recomendações técnicas dos subcomitês serão submetidas à aprovação do CIG. Esclarecidas as dúvidas, passou-se à votação dos itens da pauta, apresentados pela Subsecretária de Planejamento em Saúde, Christiane Braga Martins de Brito, a pedido do Secretário Osnei Okumoto. Toda a pauta foi aprovada pelos presentes por unanimidade. A reunião foi encerrada às dezesseis horas. Nós, Marilza Oliveira de Almeida, matrícula nº 174.705-3, e Daniela Silva Miranda, matrícula nº 138.429-5, lavramos a presente ata, que será assinada por nós e pelas autoridades presentes.

Assinaturas:

Osnei Okumoto

Secretário de Estado de Saúde (Coordenador)

Artur Felipe Siqueira de Brito

Secretário-Adjunto de Gestão em Saúde (SAG)

Raquel Beviláqua Matias da Paz Medeiros Silva

Secretária-Adjunta de Assistência à Saúde (SAA)

Samara Furtado Carneiro

Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos (AGEP)

Gleyce Araújo Martins

Chefe de Gabinete

Rodrigo Ramos Gonçalves

Controlador Setorial de Saúde (CONT) e coordenador do Subcomitê de Integridade e Gestão de Riscos

Christiane Braga Martins de Brito

Subsecretária de Planejamento em Saúde (SUPLANS) e Coordenadora do Subcomitê de Gestão de Processos

Silene Quitéria Almeida Dias

Subsecretária de Gestão de Pessoas (SUGEP) e Coordenadora do Subcomitê de Ética

Cristiano Alves Sayão Filgueira

Secretário-Adjunto do Gabinete

José Ricardo Baitello

Secretário-Adjunto Executivo de Saúde

membro suplente do Conselho de Governança Pública do Distrito Federal – CGOV

Daniela Miranda

Assessora - SUPLANS

Marilza Oliveira de Almeida

Assessora - SUPLANS



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RICARDO BAITELLO - Matr.1700493-4, Secretário(a) Adjunto(a) Executivo(a) de Saúde**, em 18/08/2021, às 16:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ARTUR FELIPE SIQUEIRA DE BRITO - Matr.1672082-2, Secretário(a) Adjunto(a) de Gestão em Saúde**, em 18/08/2021, às 16:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SAMARA FURTADO CARNEIRO - Matr.0196789-4, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos**, em 18/08/2021, às 17:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL BEVILAQUA MATIAS DA PAZ MEDEIROS SILVA - Matr.0159054-5, Secretário(a) Adjunto(a) de Assistência à Saúde**, em 19/08/2021, às 11:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO RAMOS GONCALVES - Matr.1699000-5, Controlador(a) Setorial da Saúde**, em 20/08/2021, às 15:29, conforme art. 6º do Decreto nº



36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 20/08/2021, às 17:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GLEYCE ARAUJO MARTINS PIMENTA - Matr.1691331-0, Chefe de Gabinete**, em 23/08/2021, às 08:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SILENE QUITERIA ALMEIDA DIAS - Matr.0131647-8, Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas**, em 23/08/2021, às 17:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELA SILVA MIRANDA - Matr.0138429-5, Assessor(a)**, em 23/08/2021, às 19:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA - Matr.0174705-3, Gestora em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 23/08/2021, às 19:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIANE BRAGA MARTINS DE BRITO - Matr.0136486-3, Subsecretário(a) de Planejamento em Saúde**, em 26/08/2021, às 17:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **68012579** código CRC= **00F30EFA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF